Excellence scientifique • Protection et conservation des ressources • Bénéfices aux Canadiens
Scientific Excellence • Resource Protection & Conservation • Benefits for Canadians

Analyse Économique et Commerciale du Poisson Pélagique au Québec, 1991

Rapport de l'analyse économique et commerciale no 112

Pêches et Océans
Fisheries and Oceans
Canada

92-07828/

Analyse Économique et Commerciale du Poisson Pélagique au Québec, 1991

Guy Lalande, économiste
Division des services économiques

Direction de l'Économique, de la Statistique et de l'Informatique
Ministère des Pêches et des Océans
Région du Québec
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Décembre 1991

Rapport de l'analyse économique et commerciale no 112

91-9F

PUBLIÉ PAR:

Direction de l'Économique de la Statistique et de l'Informatique
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1991

Numéro de catalogue Fs 66-5/112F
ISBN 0-662-97217-1
ISSN 0847-1185

Référence exacte pour cette publication

Lalande, Guy
Analyse économique et commerciale du poisson pélagique au Québec, 1991.
Rapport de l'analyse économique et commerciale n° 112: 26 pages

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Les pélagiques, et plus particulièrement le hareng ont connu en 1991 une année difficile. La baisse de la demande japonaise pour les oeufs de hareng congelés, combinée à la concurrence accrue de l'Irlande sur ce marché sont les principaux facteurs responsables de cette situation. Le capelan enregistre une performance encore plus problématique en raison de l'absence des marchés. Toutefois, le maquereau est moins sujet aux fluctuations des marchés en raison des achats de l'ACDI dans le cadre de son programme d'aide alimentaire. Dans ce contexte, les transformateurs québécois ont diminué leurs achats de hareng alors que les pêcheurs ont vu leur niveau de rentabilité affecté.

ABSTRACT

For pelagics, and particularly for herring, the 1991 season has not been good times. Among factors which have contributed to deteriorate the situation there was the reduction of the japonese demand for frozen herring roe and the strengthening of the Irish competition on this market. A lack of demand resulted in a poor economic performance for the capelin. The mackerel landings and production have showed good results in Quebec this year. This is mainly due to the CIDA food-aid program. Accordingly the Quebec plants have responded by decreasing herring production while fishermen have seen a decrease in their profits.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

LE SECTEUR TERTIAIRE

A LE HARENG 3

1. L'OFFRE DE HARENG 3
   1.1 LES DÉBARQUEMENTS MONDIAUX DE HARENG 3
2. LA DEMANDE DE HARENG 5
   2.1 LES EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES 5
   2.2 ÉVOLUTION DE LA DEMANDE JAPONAISE 7
   2.3 L'EFFET SUR LES PRIX 8

B. LE MAQUEREAU

1. L'OFFRE DE MAQUEREAU 9
   1.1 LES DÉBARQUEMENTS MONDIAUX DE MAQUEREAU 9
2. LA DEMANDE DE MAQUEREAU 11
   2.1 ÉVOLUTION DE LA DEMANDE JAPONAISE 11
   2.2 L'EFFET SUR LES PRIX 12
   2.3 LES EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES 13

C. LE CAPELAN

1. L'OFFRE DE CAPELAN 15
   1.1 LES DÉBARQUEMENTS MONDIAUX DE CAPELAN 15
2. LA DEMANDE DE CAPELAN 16
   2.1 LES EXPORATIONS CANADIENNES 16
   2.2 ÉVOLUTION DE LA DEMANDE JAPONAISE 17
   2.3 L'EFFET SUR LES PRIX 18

LE SECTEUR SECONDAIRE

1. IMPACT SUR LE SECTEUR SECONDAIRE 19
1.1 VALEUR DE PRODUCTION DES USINES 19
1.2 MARGE DE MANOEUVRE 20
1.3 COUTS DE PRODUCTION DU MAQUEREAU EN CONSERVE . . 21

LE SECTEUR PRIMAIRE

1. LES FLOTTES DE PECHE 22
1.1 ÉVOLUTION DE LA FLOTTE DE PECHE 22
1.2 LES DÉBARQUEMENTS DE POISSONS PÉLAGIQUES 23
1.3 LES PRIX AU DÉBARQUEMENT 25
1.4 LE REVENU DE TRÉSORERIE 26

LISTE DES GRAPHIQUES

1. Répartition en volume des débarquements de hareng, 1989 3

2. Débarquements mondiaux de hareng de 1985 à 1990 4

3. Répartition en valeur des exportations québécoises de hareng, 1990 5

4. Exportations québécoises de hareng 6

5. Importations & inventaires japonais, oeufs de hareng congelés 7

6. Prix FOB Halifax & prix de gros au Japon, oeufs de hareng congelés 8

7. Répartition en volume des débarquements de maquereau bleu, 1989 9

8. Débarquements mondiaux, maquereau bleu, de 1985 à 1990 10

9. Importations de maquereau bleu au Japon 11

10. Prix CIF aux importateurs Japonais, maquereau bleu, (paquet de 20 kg. congelé) 12

11. Exportations québécoises de maquereau 13

12. Achats de l'ACDI au Québec, maquereau en conserve 13

13 Débarquements de capelan par principaux pays, 1985-1990 15

14. Importations au Japon, capelan (femelles congelées) 17

15 Prix de détail au Japon, paquet de 8 gros capelans 18

16. Valeur de la production des usines, poissons pélagiques, 1986-1990 19

17. Marge de manoeuvre (usines du Québec) production de 1 lb., marché du Japon, oeufs de hareng congelés, 1987 à 1991 20

18. Nombre de bateaux pélagiques au Québec, 1987 à 1991p 22

19. Débarquements québécois de maquereau, 1987 à 1991p 23

20. Débarquements québécois de capelan, 1987 à 1991p 24

21. Débarquements québécois de hareng, 1987 à 1991p 24

22. Prix aux débarquements, poissons pélagiques, 1987 à 1991p 25

23. Revenu de trésorerie, cordiers pélagiques, 1989, 1990, 1991 26

INTRODUCTION

Le présent rapport vise à informer les différents intervenants de l'industrie des pêches du Québec, sur la situation commerciale ainsi que l'impact économique de la pêche aux poissons pélagiques.

L'analyse économique et commerciale est dirigée sur trois espèces, soit le hareng, le maquereau et le capelan. Pour comprendre l'importance de l'exploitation de ces espèces au cours des dernières années, nous passerons en revue les points suivants: l'évolution des marchés mondiaux, le secteur de la transformation et la performance des flottes de pêches impliquées dans l'exploitation des poissons pélagiques.

Une attention toute particulière est portée à la question des marchés. Les changements qui surviennent dans la demande et les variables qui affectent la fluctuation des prix sont des éléments qui influencent grandement le comportement de l'industrie des pélagiques du Québec.

Nous tenons à remercier la Division de la statistique du ministère des Pêches et des Océans à Québec qui, par sa collaboration, a rendu possible la réalisation de ce rapport.

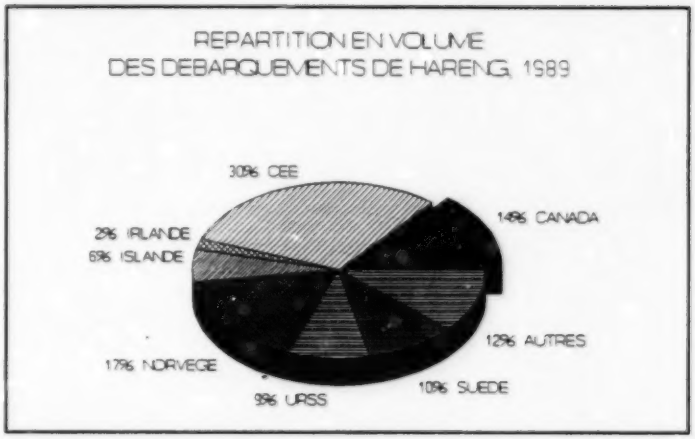
LE SECTEUR TERTIAIRE

A. LE HARENG

1. L'OFFRE DE HARENG

1.1 Les débarquements mondiaux de hareng

Graphique 1

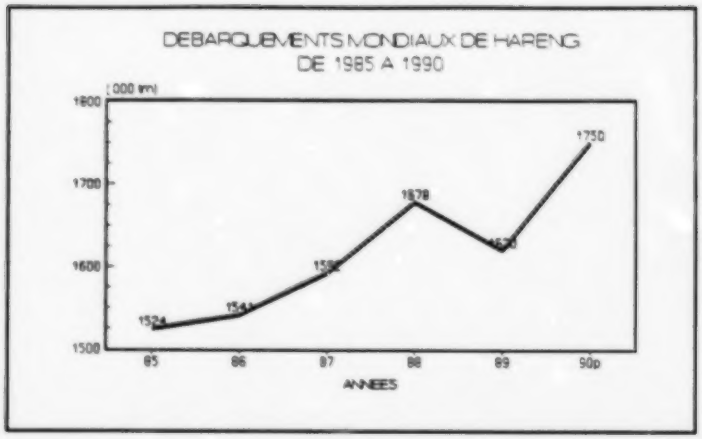


Les pays européens, en particulier ceux de la Communauté Économique Européenne[1] (C.E.E.), sont ceux qui débarquent le plus de hareng, avec 30% des débarquements mondiaux, suivi par ordre d'importance de la Norvège et du Canada. L'Irlande, qui est membre de la C.E.E. ne représente que 2% des débarquements mondiaux, mais constitue un acteur important car ses captures visent essentiellement le marché japonais de la rogue. Quant au Québec, il compte pour 2.5% des débarquements canadiens. A lui seul, il n'a aucune influence sur les marchés mondiaux.

---

[1] Inclus la Belgique, la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Hollande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal.

Graphique 2

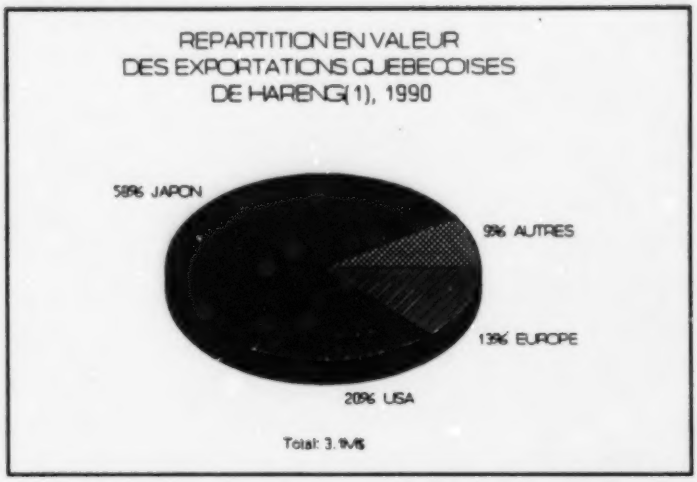


L'évolution des débarquements montre une tendance à la hausse depuis 1985. Une seule exception, l'année 1989 où le taux de capture a chuté de 3% par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'explique par un resserrement des marchés qu'ont connu les produits de hareng. Par contre, on assiste à une reprise importante en 1990, les pays de la C.E.E. ayant dépassé de plus de 30% les contingents qui leurs étaient alloués. Il semble cependant, que la surpêche de hareng dans la mer du Nord pourrait avoir un effet négatif sur les stocks des principaux pays producteurs au cours des prochaines années.

2. LA DEMANDE DE HARENG

2.1 Les exportations québécoises

Graphique 3

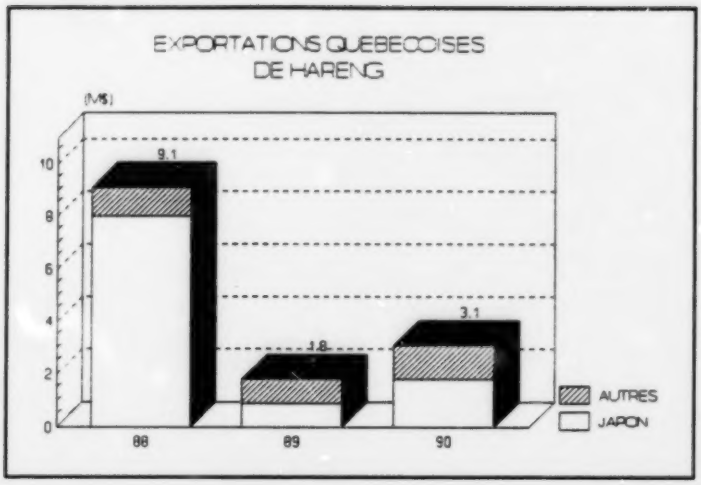


En 1990, le marché japonais a absorbé 58% de la valeur des exportations québécoises. Les oeufs de hareng congelés représentent l'ensemble des exportations vers ce pays. Deuxième destination en importance, les États-Unis, où les exportations sont constituées en grande partie d'huile et de farine de hareng. Ce marché semble cependant offrir des possibilités intéressantes pour les produits fumés. L'Europe qui représente 13% des exportations québécoises de hareng s'intéresse surtout aux filets congelés. Ce marché demeure par contre difficile à pénétrer, car il est hautement compétitif.

---

[1] Exclus les exportations de hareng bouffi qui ont transité par le Québec.

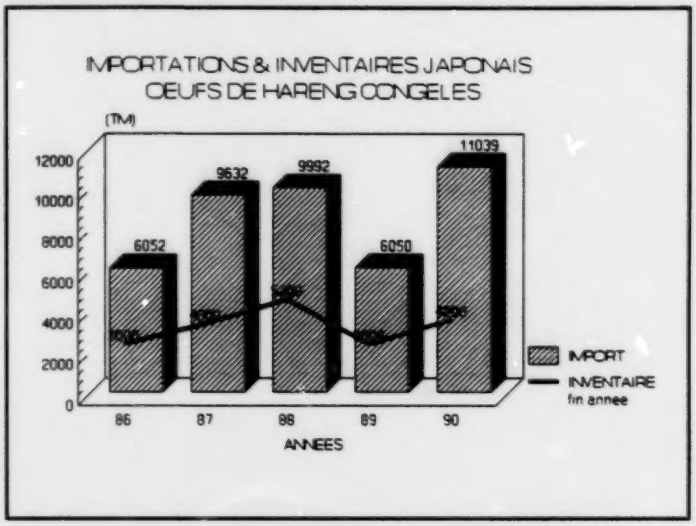
Graphique 4



L'importance du marché japonais et les changements qu'il a connus au cours des trois dernières années ont affecté les exportations québécoises de hareng. Après avoir exporté pour plus de 8 M $ d'oeufs de hareng congelés en 1988, la baisse de la demande japonaise a eu pour effet de faire chuter nos exportations totales sur ce marché de 80% en 1989. La reprise de la demande japonaise en 1990 n'a pas eu l'effet escompté au Québec, les importateurs japonais s'étant approvisionnés presqu'exclusivement en Nouvelle-Écosse. La raison de ce comportement par les acheteurs japonais s'explique par une préférence de ces derniers pour le hareng pêché à la senne plutôt qu'au filet maillant, tel que pratiqué au Québec. Si l'on exclut le Japon, la valeur des exportations québécoises vers les autres marchés se situe aux environs de 1 M $. La constance des exportations vers ces pays s'explique par la faible plus-value des produits exportés. De plus, les problèmes politiques et économiques rencontrés dans certains pays, tel que Haïti et la République Dominicaine, limitent le développement de ces marchés.

2.2 Évolution de la demande japonaise

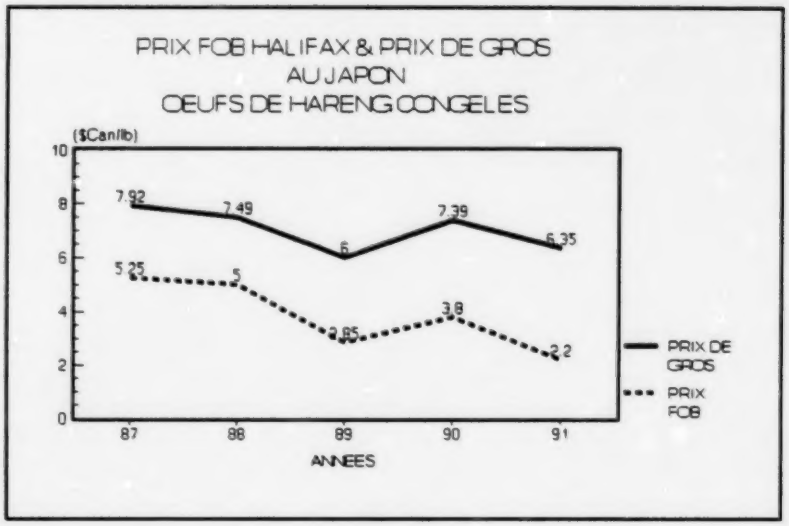
Graphique 5



De 1936 à 1988 le Japon a vu le niveau de ses importations connaître une croissance soutenue. La baisse de la consommation d'oeufs de hareng combinée à des inventaires élevés ont cependant forcé les Japonais à diminuer de 40% les importations de ce produit en 1989. Avec la relance du marché en 1990, on assiste à un niveau record des importations. Cette situation s'explique par l'entrée en force des produits de rave irlandais à des prix compétitifs et de l'engouement des consommateurs japonais pour les oeufs de hareng présentés sous différentes saveurs. En 1991, les importateurs japonais ont montré beaucoup plus de prudence en délaissant la spéculation de la demande et en achetant uniquement en fonction des besoins du marché. Leurs importations devraient donc se situer aux environs de 6400 tm, soit une baisse de 40% par rapport à 1990. Sur le volume total des importations d'oeufs de hareng en 1991, près de 30% proviennent d'Irlande.

2.3 L'effet sur les prix

Graphique 6



Le prix F.O.B. exprime le prix que les importateurs japonais paient aux producteurs canadiens lors de la prise de possession du produit à Halifax. Le prix de gros représente le prix, au Japon, que les détaillants paient aux grossistes pour une livre d'oeufs de hareng congelés.

Fortement lié aux variations de la demande japonaise, le prix de gros de la rogue a subi une baisse de 20% entre 1987 et 1991. On observe les mêmes tendances au niveau du prix F.O.B., la variation à la baisse étant beaucoup plus forte, soit 58% pour la même période.

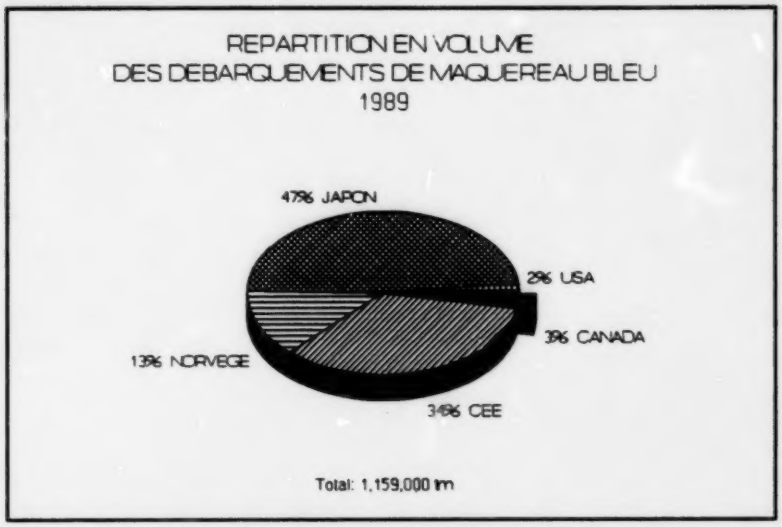
L'arrivée plus hâtive et à des prix plus bas des oeufs de hareng en provenance d'Irlande a forcé les acheteurs japonais à réviser à la baisse le prix payé aux producteurs canadiens. De plus, les transformateurs japonais ont accusé des pertes de plus de 70 M $ en 1990. Ces deux facteurs ont fait en sorte que l'écart entre les prix de gros et le prix F.O.B. s'est accentué en 1990 et surtout en 1991.

B. LE MAQUEREAU

1. L'OFFRE DE MAQUEREAU

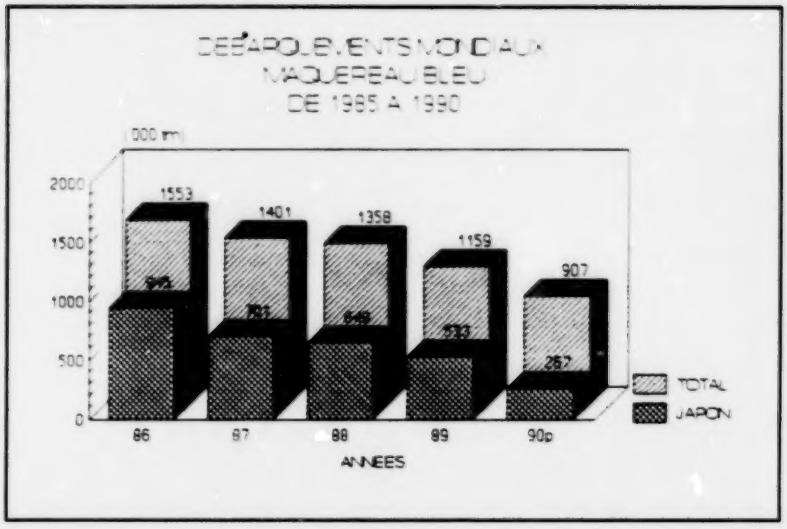
1.1 Les débarquements mondiaux de maquereau

Graphique 7



Le Japon représente à lui seul près de la moitié des débarquements de maquereau, suivi des pays de la C.E.E., en particulier du Royaume-Uni et de la Norvège. De leur côté, le Canada et les États-Unis partagent le même stock de maquereau, mais n'enregistrent que 5% des débarquements mondiaux. Toutefois, leurs réserves actuellement sous-exploitées sont abondantes. Quant au Québec, les quantités de maquereau pêchés lui permettent d'atteindre près de 12% des débarquements canadiens.

Graphique 8

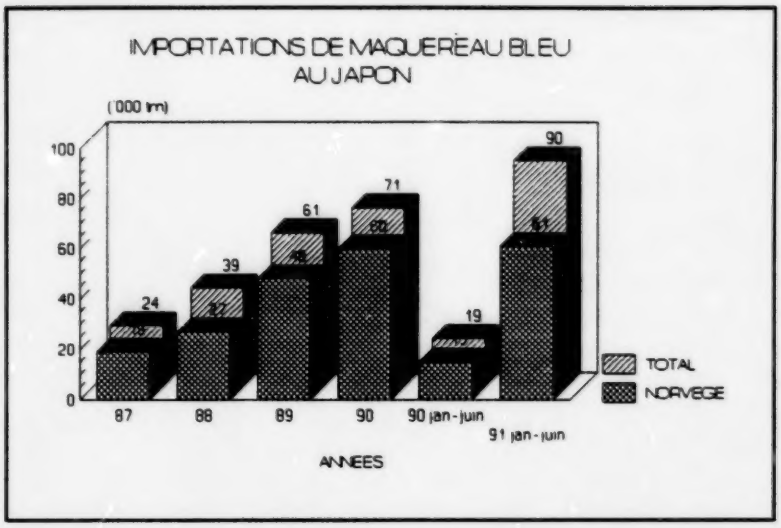


Depuis 1986, les débarquements mondiaux de maquereau n'ont cessé de diminuer. Cette baisse de l'offre de maquereau s'explique par la réduction des débarquements japonais qui sont passés de 945 000 tm en 1986 à 267 000tm en 1990. La surexploitation de leurs stocks en est la principale raison. Pour 1991, il est permis de croire, compte tenu de leurs débarquements en date de la fin septembre, qu'ils seront environ au même niveau que l'année dernière. Durant la même période le Canada a vu ses débarquements chutés de 24%. Ne voulant que répondre à la demande d'appât et aux besoins de l'ACDI, le Canada n'a pas cherché à exporter cette espèce à grande échelle. Sa récolte de maquereau en a donc été affectée.

2. LA DEMANDE DE MAQUEREAU

2.1 Évolution de la demande japonaise

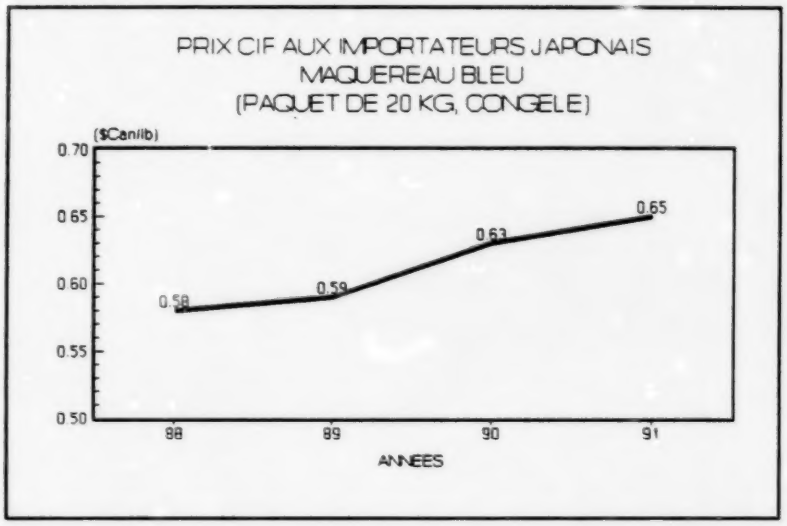
Graphique 9



Avec la baisse de leurs débarquements et une demande soutenue pour les produits à base de maquereau, les Japonais se sont vus obligés d'accroître leurs importations. La Norvège a été le pays qui a le plus bénéficié de cette situation. La demande japonaise pour le maquereau norvégien a d'ailleurs plus que triplé entre 1987 et 1990. Durant les six premiers mois de 1991, les Norvégiens ont exporté plus de maquereau vers le Japon que durant toute la saison 1990. C'est en raison de sa taille et de sa teneur en gras, qui se situe entre 22% et 24%, que le maquereau norvégien a tant de succès sur le marché japonais. A titre de comparaison, la teneur en gras du maquereau canadien se situe entre 8% et 15%.

2.2 L'effet sur les prix[2]

Graphique 10



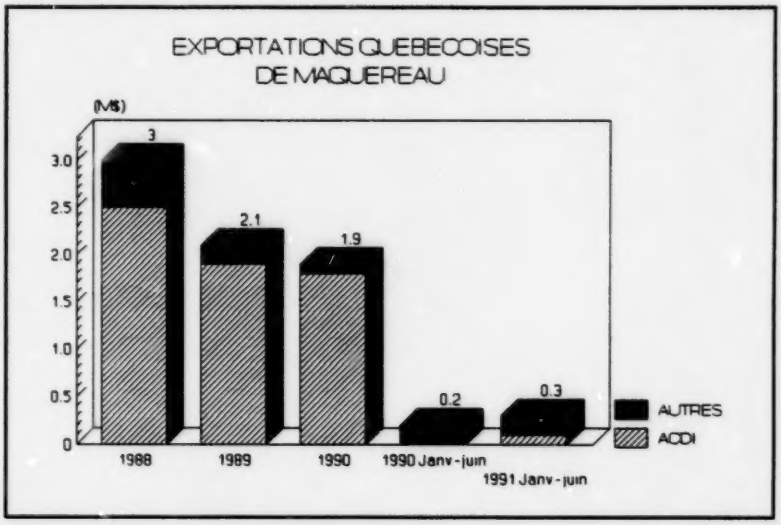
Au cours des dernières années, les Japonais ont eu à subir des pressions à la hausse sur le prix payé pour le maquereau, en raison de la croissance de leurs importations. Cette augmentation des prix a cependant rendu le produit dispendieux chez les consommateurs Japonais. Ceux-ci n'hésitent plus à choisir d'autres espèces, tel que le saumon, comme produit substitut. En 1991, une nouvelle hausse du prix du maquereau a incité les grossistes japonais à porter une attention particulière à leurs inventaires afin qu'ils ne soient pas trop élevés.

---

[2] Le prix C.I.F. indique que les frais de transport et les assurances sont à la charge de l'expéditeur jusqu'à l'arrivée du produit au Japon.

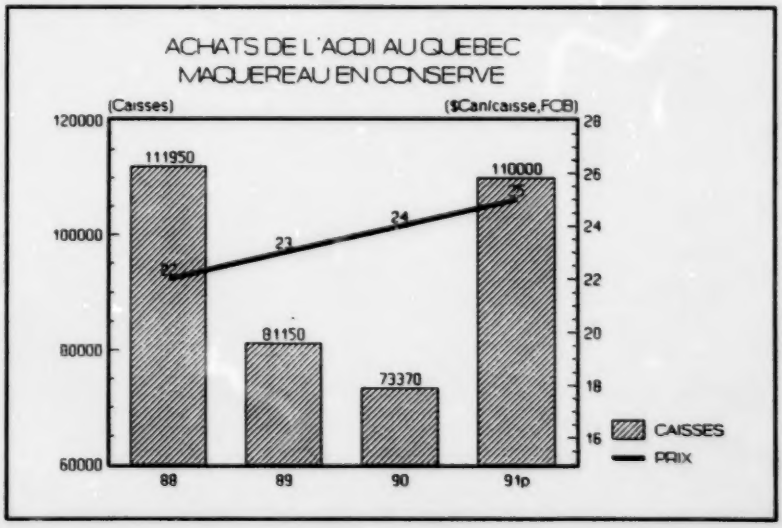
2.3 Les exportations québécoises

Graphique 11



Entre 1988 et 1990, la valeur des exportations québécoises a chuté d'environ 36% en raison d'une baisse de la disponibilité de la ressource. C'est l'ACDI, avec son programme d'aide alimentaire, qui représente le principal débouché pour le maquereau québécois. Il s'agit uniquement de maquereau en conserve qui est expédié en grande partie vers les Antilles et les pays d'Amérique Centrale.

Graphique 12



Avec son programme d'aide alimentaire qui garantit des achats de 3.5 M $, l'ACDI a acheté au Québec en 1991, environ 110 000 caisses de maquereau en conserve. C'est une augmentation de 50% par rapport à 1990. Au cours des deux dernières années, ce sont les faibles débarquements de maquereau qui

ont limité les achats de l'ACDI à 81 000 caisses en 1989 et à 73 400 en 1990.

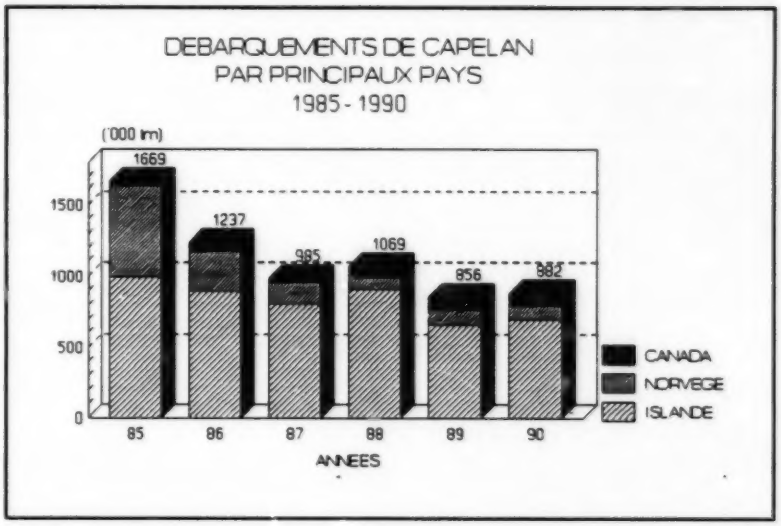
Les producteurs ont reçu 25 $ par caisse en 1991. Depuis 1987, l'ACDI octroie environ 1 $ de plus par année pour chaque caisse, de façon à compenser l'augmentation des coûts de production des transformateurs.

C LE CAPELAN

1. L'OFFRE DE CAPELAN

1.1 Les débarquements mondiaux de capelan

Graphique 13



Trois pays se partagent les débarquements mondiaux de capelan soit l'Islande, la Norvège et le Canada. L'Islande est le pays qui enregistre le plus de débarquements. En 1990, près de 700 000 tm ont été débarquées par les bateaux islandais. Ici, le capelan est transformé en grande partie en farine de poisson. Par contre, les Islandais ont vu leurs débarquements diminués de façon continue depuis 1988, en raison de l'état précaire de leurs stocks.

Les prises norvégiennes en 1990 se sont chiffrées à 94 000tm, soit 6 000 tm de plus que les prises canadiennes. La Norvège tout comme le Canada s'intéresse au marché japonais du capelan femelle congelé. En 1991, l'Islande et la Norvège accusent une surproduction de capelan par rapport à la demande de marché. De son côté, le Québec a enregistré peu de débarquements de capelan au cours des dernières années.

2. LA DEMANDE DE CAPELAN

2.1 Les exportations canadiennes

Le capelan congelé canadien destiné à l'exportation provient presqu'exclusivement de Terre-Neuve. La valeur des exportations de ce produit a cependant chuté de 45% au cours des trois dernières années, en raison de la baisse de la demande japonaise. Les autres débouchés pour ce produit sont Taïwan et les États-Unis. Taïwan représente un marché en pleine croissance pour le capelan canadien, la valeur des exportations étant passée de 4.4 M $ en 1988 à 5.7 M $ en 1990.

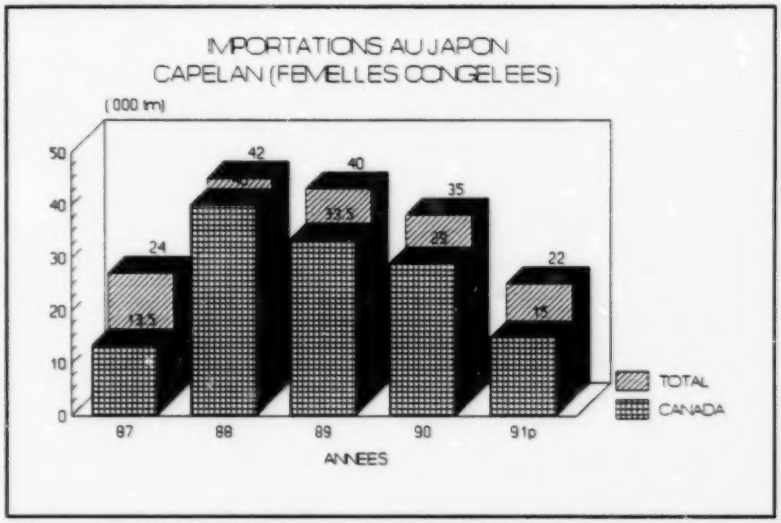
EXPORTATIONS DE CAPELAN
(congelé, entier)

Année	Canada (000$ can)	Québec (000$ can)
1988	66 500	1 300
1989	44 000	2
1990	36 500	26
1990 Janvier-juin	2 300	7
1991 Janvier-juin	1 100	8

Le Québec occupe une part négligeable des exportations canadiennes de capelan congelé. Les seules ventes observées sont destinées au marché américain. Il s'agit de nourriture pour animaux de jardins zoologiques.

2.2 Évolution de la demande japonaise

Graphique 14

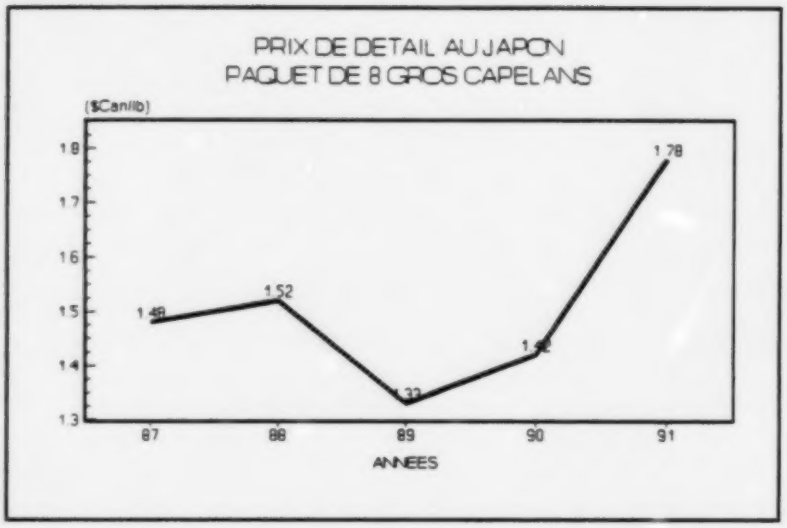


Le Japon demeure le principal marché pour le capelan canadien surgelé entier avec oeufs. Le succès des importations canadiennes s'explique par la taille du capelan. Les Japonais préfèrent un poisson de plus grande taille plutôt qu'un poisson ayant une teneur en gras plus élevé, tel que le capelan norvégien. En 1990, la majorité des exportations canadiennes étaient constituées de 35 poissons le kilogramme. Les meilleures exportations de Norvège sont de l'ordre de 36 à 40 poissons le kilogramme.

On assiste cependant depuis 1988 à une diminution des importations japonaises et cette tendance devrait s'accentuer en 1991. Le niveau important des stocks, la baisse de la consommation et la faible rentabilité des producteurs sont les éléments avec lesquels les importateurs japonais doivent maintenant composer. On peut s'attendre que dans l'avenir, le comportement des acheteurs japonais soit lié à la demande du marché plutôt qu'à l'accumulation des stocks en vue de la spéculation.

2.3 L'effet sur les prix

Graphique 15



Règle générale, le capelan est vendu au Japon en paquet de huit morceaux. Le prix au détail du produit a connu une hausse substantielle de 34% depuis 1989. L'augmentation des coûts de production, en particulier ceux de la main-d'oeuvre et du matériel d'emballage, ont forcé les transformateurs japonais à écouler leurs productions à des prix beaucoup plus élevés. A 1.78$/lb, le prix au détail du capelan est considéré très élevé. Conséquemment, le produit est en déclin, puisque les consommateurs japonais délaissent le capelan pour des espèces moins dispendieuses.

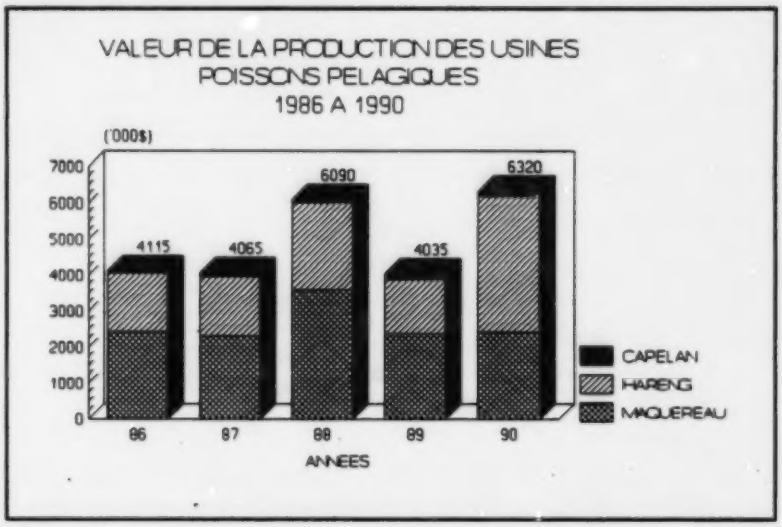
LE SECTEUR SECONDAIRE

1. IMPACT SUR LE SECTEUR SECONDAIRE

1.1 Valeur de production des usines

Graphique 16

La valeur de production des usines au Québec a atteint des sommets en 1988 et 1990. Cette performance est attribuable aux débarquements élevés de maquereau en 1988 et de hareng en 1990.



En 1990, les usines du Québec ont transformé du hareng pour une valeur de 3,8 M $. Les principaux produits réalisés à partir de cette espèce ont été les oeufs de hareng, avec près de la moitié de la valeur de la production, suivi des appâts avec 30% et du hareng frais et congelé. Au cours des dernières années, la transformation du maquereau s'est caractérisée par une certaine stabilité. Pour cette espèce, la valeur de production se chiffre aux environs de 2,5 M $. Jusqu'à présent, les usines se sont principalement orientées vers la production de maquereau en conserve. En 1991, on peut déjà prévoir que le maquereau occupera la première place dans la production québécoise de produits d'espèces pélagiques, compte tenu des achats de l'ACDI et de la diminution importante des débarquements de hareng.

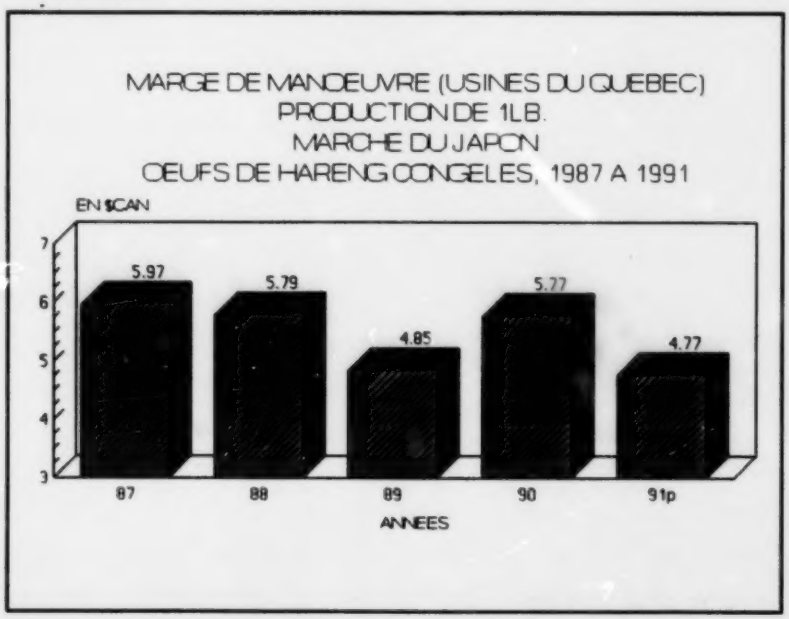
1.2 Marge de manoeuvre

La marge de manoeuvre exprime la différence entre le prix de vente d'une quantité donnée d'un produit sur le marché et le coût de la matière première utilisée lors de sa fabrication. Elle représente ce qui reste par unité produite pour défrayer les coûts de production, une fois le coût de la matière première enlevé.

Il est important de bien comprendre qu'elle n'exprime d'aucune manière la santé financière des usines de transformation. Elle illustre simplement, s'il est d'une année à l'autre et dans les mêmes conditions, plus ou moins avantageux de transformer un produit donné.

Nous nous contenterons d'examiner la marge de manoeuvre découlant de la production des oeufs de hareng congelés. Le coût de la matière première tient compte d'un rendement en rave de 6% du poids du poisson.

Graphique 17



La marge de manoeuvre résultant de la production d'une livre d'oeufs de hareng vendu au Japon a diminué de 1 $ en 1991. Ce niveau est même plus bas que celui atteint en 1989. A court terme, l'évolution de cette marge de manoeuvre va dépendre du comportement des acheteurs japonais vis-à-vis le produit irlandais.

Il faudra aussi tenir compte de la demande des consommateurs japonais pour les produits d'oeufs de hareng.

1.3 Coûts de production du maquereau en conserve

Ce tableau nous permet de constater le coût de production, en 1990, d'une boîte de maquereau en conserve. Il s'agit du même produit acheté par l'ACDI dans le cadre de son programme d'aide alimentaire.

COUTS DE PRODUCTION [1]
MAQUEREAU EN CONSERVE
(400) grammes

INTRANTS	COUTS
MATIERE PREMIERE	0.150$
INGREDIENTS	0.066$
TRANSFORMATION	0.740$
Main-d'oeuvre	
Electricité	
Equipement	
Boîte de conserve	
ETIQUETTES	0.025$
TRANSPORTS	0.060$
TOTAL	1.040$

La production de maquereau en conserve nécessite peu de transformation. En recevant 1.04 $ pour chaque boîte produite, les entreprises qui participent au programme visent à couvrir leurs coûts de production. C'est en raison de la faible capacité de payer des marchés auxquels est destiné ce produit que les possibilités de bénéfices demeurent restreintes.

---

[1] Source: Projet: "Capture, débarquement et transformation du maquereau" réalisé pour Pêcheries Hubert Inc.

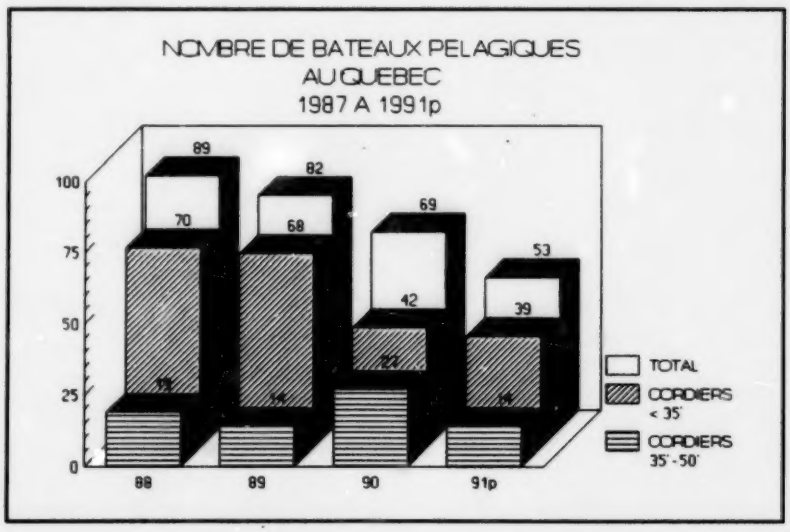
LE SECTEUR PRIMAIRE

1. LES FLOTTES DE PÊCHE

Au Québec les flottes impliquées activement dans la pêche aux poissons pélagiques sont composées de cordiers inférieurs à 35 pieds et de cordiers de 35 à 50 pieds. Ces deux flottes représentent 44% de tout le volume de pélagiques débarqués par les entreprises de pêche du Québec en 1990. Les volumes de poissons débarqués par ces flottes au cours des dernières années dépendent, dans une large mesure, de la variation des prix au débarquement.

1.1 Évolution de la flotte de pêche

Graphique 18



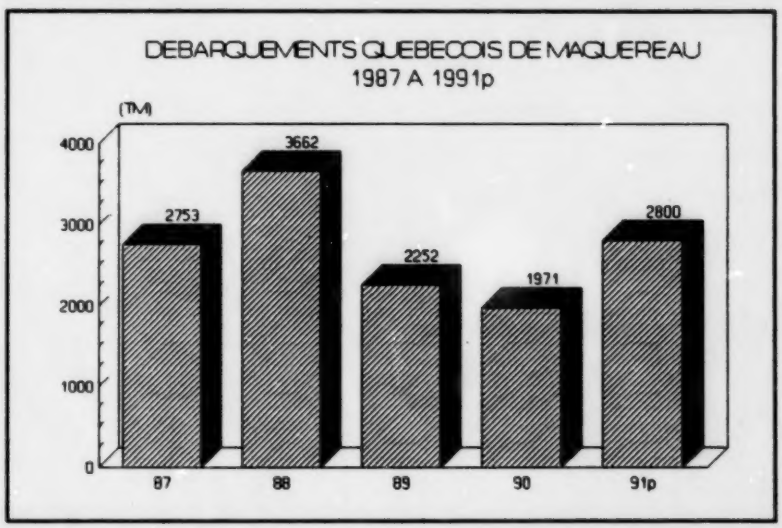
Le nombre de bateaux, dont plus de 50% de la valeur de leurs débarquements étaient composés de pélagiques, a diminué de 40% depuis quatre ans. Ce sont les cordiers inférieurs à 35 pieds qui sont responsables de cette baisse. Cette flotte compte 31 bateaux de moins en 1991 par rapport à 1988. Durant cette période, le nombre de cordiers de 35 à 50 pieds est demeuré relativement stable, à l'exception de 1990, alors que les captures exceptionnelles de hareng avaient incité un certain nombre de bateaux à concentrer leurs efforts sur cette espèce.

L'effort de pêche des cordiers pélagiques a subi une augmentation de plus de 70% entre 1989 et 1990, mais ne diminue que légèrement cette année.

1.2 Les débarquements de poissons pélagiques

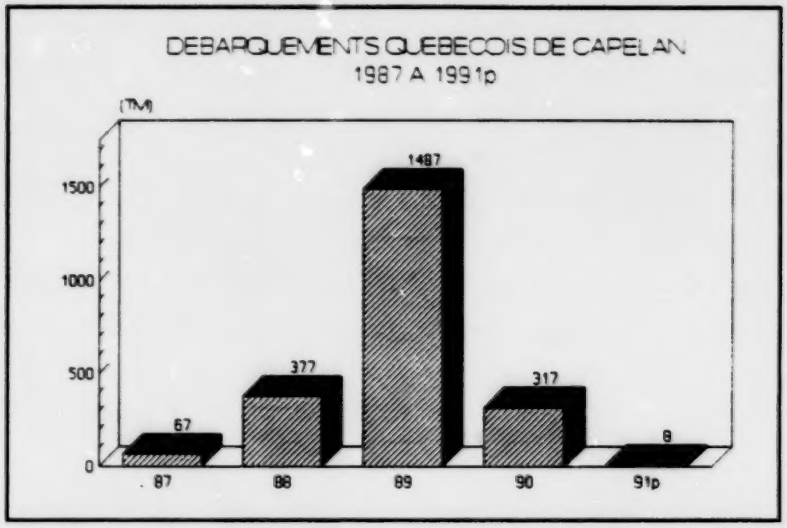
Les pélagiques connaissent en 1991 une année difficile avec une diminution de près de 30% des débarquements cumulatifs de hareng, maquereau et capelan. Ces trois espèces ont vu leurs débarquements passés de 8 555 tm en 1990 à un peu plus de 6 000 tm en 1991.

Graphique 19



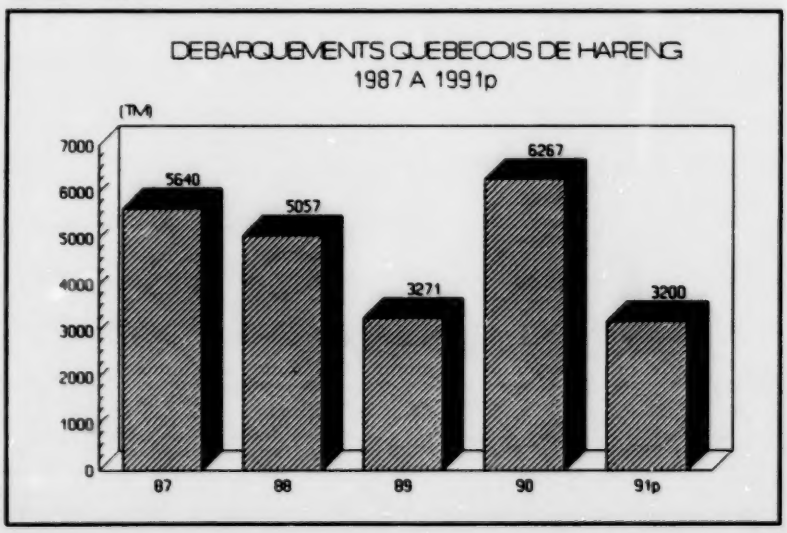
Seul le maquereau connaît un bilan positif, les débarquements de cette espèce ayant augmenté de 42% par rapport à 1990. Les captures de cette année sont cependant inférieures à la saison record de 1988 où 3 660 tm furent débarquées. On pêche le maquereau surtout pour satisfaire à la demande d'appât et pour répondre aux besoins de l'ACDI qui offre de meilleurs prix.

Graphique 20



Au cours des dernières années les débarquements de capelan n'ont jamais dépassé les 400 tm, à l'exception de 1989. C'est en raison de sa petite taille, soit plus de 40 poissons le kilogramme et des faibles opportunités commerciales, que cette espèce demeure sous-utilisée au Québec. La baisse des prix au débarquement, qui en est une des conséquences, n'incite pas les pêcheurs à exploiter cette ressource.

Graphique 21

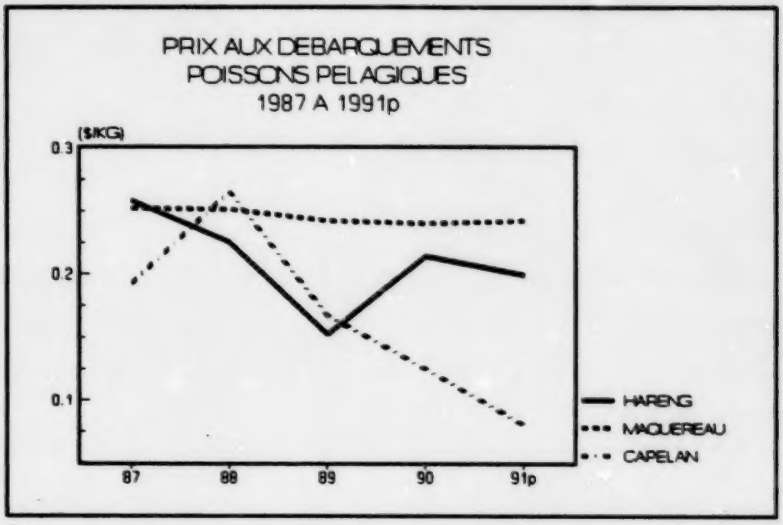


L'année 1991 a été une saison difficile pour le hareng, les débarquements de cette espèce ayant chuté de 50% par rapport à 1990. La région de Gaspé-Sud, où se débarquent la majorité des prises de hareng, a été la plus affectée. Dans ce secteur maritime les débarquements sont passés de 4 700 tm en 1990 à 2 750 tm cette année. La détérioration des conditions de

marché et la baisse des prix au débarquement sont les responsables de cette mauvaise performance.

1.3 Les prix au débarquement

Graphique 22



L'évolution des prix au débarquement chez les pélagiques nous montre que seul le prix du maquereau demeure stable. La constance des prix offerts aux pêcheurs au cours des dernières années est attribuable au programme d'aide alimentaire de l'ACDI. Il est à noter qu'une bonne partie des achats de l'ACDI sont effectués aux Iles-de-la-Madeleine.

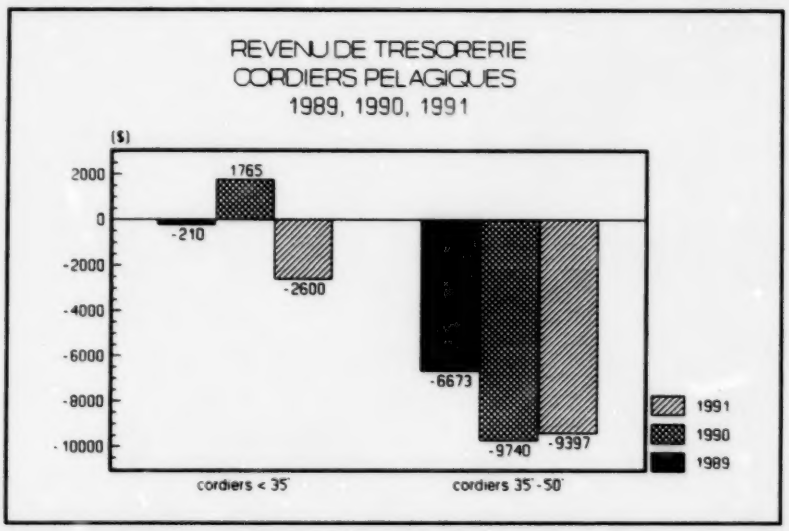
Pour le hareng, le prix payé aux pêcheurs a une influence directe sur les quantités débarquées. Depuis 1987, les prises de hareng suivent les mêmes tendances que les prix au débarquement. Règle générale, ce prix dépend des conditions du marché japonais de la rave. Cette année, un resserrement de la demande japonaise a eu pour effet d'affecter les prix à la baisse.

Quant au capelan, la baisse de 70% du prix au débarquement depuis 1988 révèle les difficiles conditions de marché que connaît cette espèce.

1.4 Le revenu de trésorerie

Le revenu de trésorerie représente le salaire du capitaine-propriétaire avant impôt. Il est obtenu en ne considérant que les entrées et les sorties de fonds réellement encourues durant l'exercice financier. L'estimation du revenu de trésorerie informe de la performance financière de l'année étudiée.

Graphique 23



Les deux flottes de cordiers pélagiques enregistrent un revenu de trésorerie négatif pour 1991. Le contexte de la baisse des prix au débarquement jumelé à la chute importante des captures de hareng ont affecté sensiblement le revenu des pêcheurs. Par contre, les coûts d'opérations sont restés importants puisque l'effort de pêche déployé par les cordiers inférieurs à 35 pieds et les cordiers de 35 à 50 pieds sont demeurés élevés cette année. La situation des cordiers de 35 à 50 pieds est cependant plus critique. En 1991, les capitaines-propriétaires de cette flotte enregistrent pour une troisième année consécutive un revenu de trésorerie négatif.

D I V I S I O N D E S S E R V I C E S
E C O N O M I Q U E S

E C O N O M I C S E R V I C E S
D I V I S I O N

Ministère des Pêches et des Océans - Région du Québec
Department of Fisheries and Oceans - Quebec Region

(NOVEMBRE 1991)

Liste des rapports d'étude

1982

82-1 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 101 pages (non disponible).

1983

83-1 Processus d'évaluation et de prise de décision pour l'attribution des permis de pêche pour les bateaux de 45 pieds et plus; Document de travail; 13 pages; (non disponible).

83-2 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 183 pages (non disponible).

1984

84-1 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêches maritimes du Québec; ISBN-0-662-92919-5; 67 pages (non disponible).

84-2 Simulation comptable du pêcheur côtier; 15 pages (non disponible).

84-3 Simulation comptable du pêcheur hauturier; 15 pages (non disponible).

List of studies

1982

82-1 -

1983

83-1 -

83-2 -

1984

84-1 Guide to Government Assistance Programs for the Quebec Marine Fishing Industry; ISBN-0-662-92919-5; 60 pages (not available).

84-2-3 Fisherman's Accounting Exercise; 15 pages; (not available).

84-4 Le registre comptable du pêcheur; 50 pages.

1985

85-1 L'industrie des pêches maritimes du Québec: Description statistique; ISBN 0-662-93183-1; 184 pages.

85-2 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêches maritimes du Québec; ISBN-0-662-93438-5; 77 pages.

85-3 Étude de rentabilité de la flotte de pêche au crabe du Québec: 1984; 47 pages (non disponible).

85-4 Étude de rentabilité du secteur de la transformation du crabe des neiges au Québec: 1984; 38 pages.

85-5 Coûts et revenus des bateaux de pêche sélectionnés du Québec: 1984; 113 pages.

85-6 Étude de rentabilité: crabiers côtiers-Estuaire du Saint-Laurent et Moyenne Côte-Nord: 1984; 68 pages (non disponible).

85-7 Description de la flotte de pêche du Québec: 1984; 51 pages.

85-8 Impact de l'addition de nouveaux permis semi-hauturiers dans la pêche au crabe du sud-ouest du Golfe; Document de travail; 25 pages (non disponible).

1986

Étude de rentabilité des composantes de l'industrie des pêches maritimes québécoises liées aux chalutiers de moins de 100 pieds: 1985

86-1 Volume 1 Les crevettiers; ISBN-0-662-93853-4; 71 pages.

86-2 Volume 2 Les chalutiers exploitant les poissons de fond; ISBN-0-662-93857-7; 83 pages.

84-4 Fisherman's Accounting Register; 50 pages; (not available).

1985

85-1 The Maritime Fisheries Industry of Quebec: Statistical Description; ISBN-0-662-93183-1; 184 pages (not available).

85-2 Guide to Government Assistance Programs for the Quebec Marine Fisheries Industry; ISBN-0-662-93438-5; 70 pages; (not available).

85-3 Study on the Viability of the Quebec Crab Fleet: 1984; 47 pages (not available).

85-4 Economic Performance for the Crab Processing in Quebec: 1984; 35 pages (not available).

85-5 Cost and Earnings for Selected Fishing Boats in Quebec: 1984; 113 pages.

85-6 -

85-7 -

85-8 -

1986

Profitability Study on Various Components of Quebec Maritime Fishing Industry which are Associated with Trawlers under 100 feet in length: 1985

86-1 Volume 1 Shrimp Trawlers; ISBN-0-662-24157-2; 71 pages.

86-2 Volume 2 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-93857-7; 83 pages.

86-3 Volume 4 Les usines de transformation des poissons de fond; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

Les usines de transformation de produits marins au Québec

86-4 Volume 1 Répertoire des oducteurs; ISBN-0-662-93914-X; 95 pages.

86-5 Volume 2 Évaluation des capacités de transformation; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages.

86-6 Évaluation économique de la technique de barratage sous vide des poissons de fond; 21 pages (non disponible.

86-7 Analyse de la diminution du stock de morue 4RS-3Pn sur les secteurs primaire et secondaire; Document de travail (non disponible); 38 pages.

86-8 Description de la flotte de pêche du Québec; 1985; 69 pages; (non disponible).

86-9 Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec; 1985; ISBN-0-662-94000-1; 140 pages.

86-10 -

1987

87-1 Données techniques et financières sur les crabiers de la Basse Côte-Nord du Québec; 1985; ISBN-0-662-94152-7; 33 pages (non disponible).

87-2 Données techniques et financières sur les cordiers du Québec; 1985; ISBN-0-662-94151-9; 34 pages (non disponible).

87-3 La pectiniculture au Québec; Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; Cantin, C., Gilbert E.,; ISBN-0-662-94523-9; 87 pages.

86-3 Volume 4 Groundfish Plants; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

Quebec Marine Processing Plants

86-4 Volume 1 Directory of Producers; ISBN-0-662-93914-x; 95 pages.

86-5 Volume 2 Assesstment of Processing Capacity; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages.

86-6 -

86-7 -

86-8 -

86-9 Costs and Earnings of Quebec Fishing Vessels; 1985; ISBN-0-662-15063-5; 140 pages.

86-10 Estimation of the Financial Structure of Fishing Enterprise Between Cost and Earnings Survey Years; 37 pages; (not available).

1987

87-1 Technical and Financial Data on Quebec Lower North Shore Crabbers; 1985; ISBN-0-662-15543-2; 32 pages (not available).

87-2 Technical and Financial Data on Quebec Longliners; 1985; ISBN-0-662-15542-4; 39 pages (not available).

87-3 Scallop Culture in Quebec; Description of the Production Cycle and Financial Analysis of a culture method; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-15841-5; 67 pages.

87-4 La mytilyculture au Québec: Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-94524-7; 67 pages.

87-5 Chalutage du sébaste: Étude de faisabilité pour les entreprises de moins de 19,8 mètres; ISBN-0-662-94543-3; 52 pages.

87-6 Analyse économique de la pêche au chalut boeuf; ISBN-0-662-94617-0; 16 pages (non disponible).

87-7 Analyse économique de la pêche à la seine écossaise; ISBN-0-662-94618-9; 13 pages (non disponible).

87-8 Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec: 1986; (2 volumes); ISBN-0-662-94521-2; 54 pages et 60 pages.

87-9 L'industrie des pêches au Québec: un avenir pour qui? ISBN-0-662-94705-3; 177 pages (non disponible).

87-4 Mussel Culture in Quebec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis of a typical Mussel Firm; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-94524-7; 87 pages.

87-5 Redfish Trawling: Feasibility Study on Trawlers under 19,8 metres long; ISBN-0-662-94543-3; 63 pages.

87-6 An Economic Analysis of Pair Trawling; ISBN-0-662-94617-0; 14 pages (not available).

87-7 An Economic Analysis of Scottish Seining; ISBN-0-662-94618-9; 13 pages.

87-8 Costs and Earnings of Quebec Fishing Enterprises: 1986; (2 volumes) ISBN-0-662-94521-2; 54 pages and 60 pages.

87-9 -

1988

Analyse pluriannuelle de rentabilité des entreprise de pêche du Québec: 1984-1985-1986; (Therriault, M.)

88-1 Les crevettiers; ISBN-0-662-94948-X; 81 pages.

88-2 Les crabiers de la Basse Côte-Nord du Saint-Laurent; ISBN-0-662-94949-8; 81 pages.

88-3 Les crabiers de l'Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord du Saint-Laurent; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages.

88-4 Les crabiers du sud-ouest du Golfe; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages.

88-5 Les cordiers de moins de 35 pieds; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages.

88-6 Les cordiers de 35' à 49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages.

88-7 Les pétoncliers; ISBN-0-662-94954; 81 pages.

1988

Multiyear Profitability Analysis of Quebec Fishing Enterprises: 1984-1985-1986; (Therriault, M.)

88-1 Shrimpers; ISBN-0-662-94948-X; 81 pages (not available).

88-2 Lower North Shore Crabbers; ISBN-662-94949-8; 81 pages (not available).

88-3 Estuary and Middle Norht Shore Crabbers; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages (not available).

88-4 Southwestern Gulf Crabbers; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages (not available).

88-5 Longliners under 35'; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages (not available).

88-6 Lonliners 35'-49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages (not available).

88-7 Scallopers; ISBN-0-662-94954-4; 81 pages (not available).

88-8 Les homardiers; ISBN-0-662-94955-2; 81 pages.

88-9 Les chalutiers au poisson de fond; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages.

88-10 Espèce sous-utilisée: le capelan; Lauzier, P.; ISBN-0-662-55971; 136 pages.

88-11 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Gaspésie; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Côte-Nord; Bourdages, J. Cantin, C., Naud, M.;ISBN-0-662-95160-3; 36 pages.

88-13 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique des Iles-de-la-Madeliene; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte des régions du Québec: Complément d'information statistique; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages

88-15 Analyse économique et commerciale du homard au Québec: 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Analyse économique et commerciale du crabe au Québec: 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-95219-7; 25 pages.

88-17 Analyse économique et commerciale des poissons de fond au Québec: 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95176-X; 30 pages.

88-18 Performance économique des flottes de pêche du Québec: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95177-8; 80 pages.

88-8 Lobster Boats; ISBN-0-662-94955-2; 81 pages (not available).

88-9 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages (not available).

88-10 Underutilized Species: Capelin; Lauzier, P.; ISBN-0-662-5571; 136 pages.

88-11 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions In Gaspe; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions On the North Shore; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-3; 36 pages.

88-13 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions In the Magdalen Islands; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-economic Conditions In The Maritime Regions: Statistical Complement; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages.

88-15 Economic and Commercial Analysis of Lobster: Quebec 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Economic and Commercial Analysis of Crab: Quebec 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-16929-8; 30 pages.

88-17 Economic and Commercial Analysis of Groundfish: Quebec 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-xxxx; 30 pages.

88-18 Economic Performance of the Quebec Fishing Fleet: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-16568-3; 63 pages.

1989		1989	
89-1	Analyse économique et commerciale de l'industrie de la crevette au Québec: 1988; Cantin, C., Therriault, M.; ISBN-0-662-95327-4; 39 pages.		
89-2	Potentiel économique et commercial de sept espèces marines du Québec à des fins de production aquicole; Naud, M., Cantin, C.; Mars 1989 (document interne; non disponible).	89-2	N/D
89-3	Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1988; Lauzier, P., Deschênes, E.; ISBN-0-662-95581-1; 79 pages.	89-3	Economic Performance of Quebec Fishing Fleets in 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-17181-0; 67 pages.
89-4	Faisabilité économique d'un élevage type de morue sur la Basse Côte-Nord; Cantin, C., Bourdages, J.; ISBN-0-662-95599-4	89-4	Economic Feasibility of a Model Cod Farm on the Lower North Shore; Cantin, C.; ISBN-0-662-17379-1; 58 pages.
89-5	Le homard du Québec: Vue d'ensemble des marchés, 1989; Martin, D., Consultant; ISBN-0-662-95666-4; 69 pages.	89-5	N/D
89-6	Analyse économique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1989; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95693-1; 19 pages.	89-6	Economic and Commercial Analysis of Groundfish in Quebec, 1989; Lauzier, P.; ISBN-0-662-17469-0; 27 pages.
89-7	Analyse économique et commerciale du crabe des neiges au Québec, 1989; Cantin, C.; ISBN-0-662-95726-1; 51 pages.	89-7	Economic and Commercial Analysis of Snow Crab in Quebec, 1989; Cantin, C., Boucher, J.; ISBN-0-662-17622-7; 25 pages.
89-8	Analyse économique et commerciale du pétoncle au Québec, 1989; Vincent, P.; ISBN-0-662-95854-3; 19 pages.		
89-9	Analyse économique et commerciale du homard au Québec, 1989; Therriault, M.; ISBN-0-662-95764-4; 37 pages.		
89-10	L'élevage de la morue franche, Gadus Morhua: réalités biologiques et économiques; Dutil, J.-D., Cantin, C., Lauzier, P., Naud, M., Munro, J., Bailey, R.; ISBN-0704-3708; 41 pages (disponible seulement à l'institut Maurice-Lamontagne).		
1990		1990	
90-1	Analyse des Marchés du Crabe des Neiges au Canada 1989; Cantin, C.; ISBN-0-662-95832-2; 21 pages.	90-1	A Market Analysis of the Canadian Snow Crab 1989; Cantin, C.; ISBN-0-17482-8; 20 pages.

90-2	Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1989; Lalande, G., Deschênes, E.; (non disponible) Rapport interne seulement.	90-2 N/D
90-3	Coûts et Revenus des entreprises de pêche, 1989; Lemieux, P.; ISBN-0-662-96536-1; 84 pages.	90-3 Costs and Earnings of Quebec Fishing Enterprise, 1989; Lemieux, P.; ISBN-0-662-18382-7; 84 pages.
90-4	Analyse Comparative - Performance 1989 - Chalutiers de 50' à 64'11" au Poisson de Fond du Québec; Cantin, C., Pelletier, D., Benbiga, M.; ISBN-0-662-96321-0; 45 pages.	90-4 Comparative Analysis 1989 Performance Quebec Groundfish Trawlers 50' to 64'11"; Cantin, C., Pelletier, D., Benbiga, M.; ISBN-0-662-18195-6; 41 pages.
90-5	Analyse Économique de la Pêche Côtière au Québec 1987-1989; Lalande, G., Dubé, N.; ISBN-0-662-96449-7; 25 pages.	90-5 Economic Analysis of the Quebec Inshore Fishery 1987-1989; Lalande, G.; ISBN-0-662-96449-7; 21 pages.
90-6	Analyse Économique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1990; Lauzier, P.; ISBN-0-662-96403-9; 47 pages.	90-6 Economic and Commercial Analysis of Groundfish in Quebec, 1990; Lauzier, P.; ISBN-0-662-18474-2; 47 pages.
90-7	Analyse Économique et Commerciale du homard au Québec, 1990; Boucher, J.; ISBN-0-662-96398-9; 33 pages.	90-7 Economic and Commercial Analysis of Lobster in Quebec, 1990; Boucher, J.; ISBN-0-662-18285-5; 33 pages.
90-8	Analyse Économique et Commerciale de l'industrie du Crabe des Neiges au Québec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96763-1; 39 pages.	90-8
90-9	État actuel de l'industrie des pêches du Québec, janvier 1991; Lauzier, P., Boucher, J., Cantin, C.; ISBN-0-662-96674-0; 15 pages.	90-9
90-10		90-10
90-11	Analyse économique et commerciale de l'industrie de la pêche à la crevette au Québec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96546-9; 35 pages.	90-11 Economic and Commercial Analysis of the Shrimp Fishing Industry in Quebec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-18643-5; 33 pages.
90-12	Analyse économique et commerciale de l'industrie de la pêche à la crevette dans le Golfe du St-Laurent, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96643-0; 38 pages.	90-12 Economic and Commercial Analysis of the Shrimp Fishing Industry in the Gulf of St-Lawrence, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-18678-8; 38 pages.

1991

91-2 Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1990; Deschênes, E., Boucher, J.; ISBN-0-662-97051-9; 96 pages.

91-3 Évaluation des G.I.T., Rapport d'étape, 1989-1990, Engins mobiles - 50' à 64'11", Poisson de fond, Région du Québec; Boucher J. et Pelletier D.; ISBN 0-662-97087-X; 26 pages.

91-4

91-5

91-6 Analyse écononomique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1991; Lauzier, P. et Deschênes, E.; ISBN-0-662-97105-1; 52 pages.

91-7 Analyse économique et commerciale du homard au Québec, 1991; Boucher, J.; ISBN 0-662-97151-5; 35 pages.

91-8 Analyse économique et commerciale de l'industrie du crabe des neiges au Québec, 1991; Boucher, J, Cantin, C et Pelletier, D.; ISBN 0-662-97104-3; 21 pages.

91-9 Analyse économique et commerciale du poisson pélagique au Québec, 1991; Lalande, G.; ISBN 0-662-97217-1; 26 pages.

Division des services économiques
MINISTERE DES PECHES ET DES OCÉANS
901, Cap Diamant, 3e étage
C.P. 15 500
Québec (Québec)
G1K 7Y7

1991

91-2 Economic Performance of the Quebec fishing fleet, 1990; Deschênes, E., Boucher, J.; ISBN 0-662-19083-1; 96 pages.

91-3 Evaluation of I.T.Q., Progress Report, 1989-1990, Mobile Gears - 50' to 64'11" Groundfish, Quebec Region; Boucher J. and Pelletier D.; ISBN 0-662-19126-9; 26 pages.

91-4

91-5

91-6 Economic and Commercial Analysis of Groundfish in Quebec, 1991; Lauzier, P and Deschênes, E., ISBN 0-662-19142-0; 52 pages.

91-7

91-8

Economic Services Division
DEPARTMENT OF FISHERIES AND OCEANS
901, Cap Diamant, 3rd floor
P.O. Box 15 500
Québec (Québec)
G1K 7Y7